

RCS : AUCH
Code greffe : 3201

Documents comptables

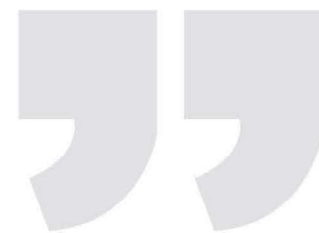
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AUCH atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00198
Numéro SIREN : 792 962 409
Nom ou dénomination : 2JC

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2022 sous le numéro de dépôt 3464



2JC L'ECRIN DE SAMATAN

1 RUE DES COMTES DU COMMINGES
32130 SAMATAN

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

@com AUCH
252 bis, impasse
du Rond-point des Justes
32000 AUCH
Tél : 05 62 63 48 48
Fax : 05 62 63 00 55

@com LISLE JOURDAIN
Espace ARAMIS
35, route de Toulouse
32600 LISLE JOURDAIN
Tél : 05 62 07 01 39
Fax : 05 62 07 27 22

@com CONDOM
Lieu-dit «Grichet»
33 ter, Avenue des Pyrénées
32100 CONDOM
Tél : 05 62 28 15 89
Fax : 05 62 28 45 48

@com EAUZE
50 - 60, Rue Saint July
32800 EAUZE
Tél : 05 62 09 80 33
Fax : 05 62 09 84 89



Sommaire

Attestation _____	2
Etats fiscaux _____	4
Annexe aux comptes annuels _____	19
Bilan et Compte de Résultat _____	26
Etats de Gestion _____	31

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Attestation



Le 26/05/2021

ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de PRESENTATION des comptes annuels de :

2JC L'ECRIN DE SAMATAN
***Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé***
1 RUE DES COMTES DU COMMINGES
32130 SAMATAN

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2020**, qui comportent 37 pages et se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	158 132,48 €uros
Chiffre d'affaires	136 955,23 €uros
Résultat net comptable	18 899,60 €uros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Pour le Cabinet

Pierre BOYER

Expert-comptable

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Etats fiscaux

Etats fiscaux

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise		2JC L'ECRIN DE SAMATAN			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		1 RUE DES COMTES DU COMMINGES 32130 SAMATAN					
SIRET		7 9 2 9 6 2 4 0 9 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		3 1 1 1 2 2 0 2 1 0	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012	
		Autres *		014		016	
	Immobilisations corporelles *		028		33 438		030
	Immobilisations financières * (1)		040		20		042
Total I (5)		044		33 458		048	
				24 256		9 182	
				20		20	
				24 256		9 202	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		13 045	
		Marchandises *		060		74 354	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		70 6		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		2 896	
		Autres * (3)		072		2 419	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		55 069		086
Charges constatées d'avance *		092		442		094	
Total II		096		148 930		098	
Total général (I + II)		110		182 388		112	
				24 256		158 132	
PASSIF				Exercice N		NET	
CAP TAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		8 000
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126		800
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				132
	Report à nouveau				134		
	Résultat de l'exercice				136		18 900
	Provisions réglementées				140		
	Total I				142		117 064
	Provisions pour risques et charges				154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		297
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		19 912
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169		7 57		172
	Produits constatés d'avance				174		
Total III				176		41 069	
Total général (I + II + III)				180		158 132	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		2JC L'ECRIN DE SAMATAN		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	108 885	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218	28 070	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	14 217	
Autres produits					230	2		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	151 174	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	42 548	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(325)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	7 336	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(1 119)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : 2 815 – mobilier : – immobilier :)				242	36 614	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	636	244	1 981	
	Rémunérations du personnel *					250	30 609	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	10 926	
	Dotations aux amortissements *					254	3 227	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262	1	
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	131 799	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	19 375	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	29	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347		300			
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	447	
2 – BÉNÉFICES OUI PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	18 900	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	18 900	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	507			
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	100	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	1 852	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	1 852			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991						
	ZFRANC 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346	60	350	14 277	
	Déduction exceptionnelle (Art 39. deca A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39. deca B)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39. deca B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39. deca C)	647				
Déduction exceptionnelle (Art 39. deca D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. deca E)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39. deca F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39. deca G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						352	3 378	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						370	3 378	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : 2JC L'ECRIN DE SAMATAN										Néant <input type="checkbox"/> *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430	9 326	432		434		436	9 326												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	542	444		446	542												
	Installations générales agencements divers	450	10 359	452		454		456	10 359												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	13 211	472		474		476	13 211												
Immobilisations financières		480	20	482		484		486	20												
TOTAL		490	32 916	492	542	494		496	33 458												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520	6 517	522	1 348	524		526	7 865												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	17	534		536	17												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 604	542	591	544		546	6 195												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	8 909	562	1 270	564		566	10 179												
TOTAL		570	21 029	572	3 227	574		576	24 256												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *		Long terme														
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595											
TOTAL					596		585	597	599												

SAGE Experts-comptables janvier 2021 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : 2JC L'ECRIN DE SAMATAN		Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
			Diminutions reprises de l'exercice
			Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		680	682
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Immob. incorporelles	700	705	2
Terrains	710	715	3
Constructions	720	725	4
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6
Matériel de transport	750	755	7
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	
Nombres d'opérations sur l'exercice			
Déficits imputés			
Déficits reportables			
Déficits de l'exercice			
Total des déficits restant à reporter			
IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374 27 391	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 13 108	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: 2JC L'ECRIN DE SAMATAN		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01/01/2020 et clos le: 31/12/2020		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	/ / 160 / /
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

 (1) Néant *

Exercice clos le

31122020

SIREN

7 9 2 9 6 2 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Adresse (voie)

1 RUE DES COMTES DU COMMINGES

Code postal

32130

Ville

SAMATAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LAFON Prénom(s) CHRISTINE
 Nom marital PROST % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51
 Naissance: Date 22/11/1972 N° Département 34 Commune BEZIERS Pays FRANCE
 Adresse : N° 20 Voie CHEMIN D'ENCOHEBEROT
 Code Postal 32600 Commune L'ISLE-JOURDAIN Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique PROST Prénom(s) MICHEL
 Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 49
 Naissance: Date 08/08/1972 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays FRANCE
 Adresse : N° 20 Voie CHEMIN D'ENCOHEBEROT
 Code Postal 32600 Commune L'ISLE-JOURDAIN Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 : Eba préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122020

SIREN

Dénomination de l'entreprise 2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Adresse (voie) 1 RUE DES COMTES DU COMMINGES

Code postal 32130 Ville SAMATAN


I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables, janvier 2021 : EMI préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small>		N° 2065-SD 2021	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		<small>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Tambre à date du service</small>	
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
2JC L'ECRIN DE SAMATAN 1 RUE DES COMTES DU COMMINGES 32130 SAMATAN			
SIRET	7 9 2 9 6 2 4 0 9 0 0 0 1 9	Mél : lecrindesamatan@orange.fr	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<small>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</small>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie et		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	3 378	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>		
	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>
			PV exonérées (art. 238 quinquies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input checked="" type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	1 852
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> <input type="checkbox"/>			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N° <input type="text"/>	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N° <input type="text"/>	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>
		Si oui, indication du logiciel utilisé <input type="text"/>	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
@com Sofec Gascogne L'Isle Jourdain 35 Bis route de Toulouse Espace Aramis 32600 L'ISLE-JOURDAIN			
Tél: 05 62 07 01 39		Tél: <input type="text"/>	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	25052021
		Lieu:	SAMATAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné <input type="text"/>		Qualité et nom du signataire: PRESIDENTE PROST CHRISTINE	
		Signature: <input type="text"/>	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

2021	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N Néant
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt			Montant
MEC			60
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt			Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 158 132,48 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 18 899,60 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Actif circulant

- Stocks :

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Depuis le 13 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles de confinement en vue de limiter la contamination des personnes par le coronavirus COVID 19 apparu début janvier 2020 en Chine. Ces mesures ont pour conséquence de mettre l'activité économique de la France au ralenti. Dans ce contexte, notre établissement a poursuivi cependant son activité, en mettant en place les mesures de sécurité adéquates, l'activité partielle et en demandant le report de certaines échéances financières.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE

Les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour limiter la contamination des personnes par la COVID 19 sont toujours en cours à ce jour. Dans ce contexte, nous poursuivons notre activité sans impact majeur. Néanmoins, nous n'avons cependant pas encore assez de recul pour connaître toutes les retombées économiques que cela aura sur notre société.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 33 458 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	32 896	542		33 438
Immobilisations financières	20			20
TOTAL	32 916	542		33 458

Amortissements et dépréciations d'actif = 24 256 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	21 029	3 227		24 256
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	21 029	3 227		24 256

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Installations générales, agencements, aménagements	9 326	1 348	7 977	10 ANS
	542	17	525	10 ANS
Installations complexes spécialisées	10 359	591	9 768	10 ANS
Installations générales, agencements, aménagements divers	13 211	1 270	11 941	7 ANS
Mobilier				
TOTAL	33 438	3 227	30 211	

Etat des créances = 5 757 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	5 757	5 757	
TOTAL	5 757	5 757	

Charges constatées d'avance = 442 €uros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 Euros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	80,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	80,00	8 000

Etat des dettes = 40 772 Euros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	757	757		
Fournisseurs	19 912	19 912		
Dettes fiscales & sociales	20 103	20 103		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	40 772	40 772		

Annexe aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 442 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatées d'avance(486000)</i>	442
TOTAL	442

Annexe aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Bilan et Compte de Résultat

Bilan et Compte de Résultat

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	33 438	24 256	9 182	5,81	11 867	8,73
213500 Installations générales, agencements, aménagements	9 326		9 326	5,90	9 326	6,86
215100 Installations complexes spécialisées	542		542	0,34		
218100 Installations générales, agencements, aménagements divers	10 359		10 359	6,55	10 359	7,62
218400 Mobilier	13 211		13 211	8,35	13 211	9,72
281350 INSTAL GENERALE		7 865	-7 865	-4,96	-6 517	-4,78
281510 AMORT INST COMPL SPEC		17	-17	-0,00		
281810 INSTALLATION GENERALE SUR SOL D AUTRUI		6 195	-6 195	-3,91	-5 604	-4,11
281840 MOBILIER		10 179	-10 179	-6,43	-8 909	-6,54
Immobilisations financières	20		20	0,01	20	0,01
261000 Titres de participation	20		20	0,01	20	0,01
ACTIF IMMOBILISÉ	33 458	24 256	9 202	5,82	11 887	8,75
Matières premières, approv., en cours de production	13 045		13 045	8,25	11 720	8,62
311000 Matières (ou groupe) A	12 200		12 200	7,72	11 081	8,15
326000 Emballages	845		845	0,53	639	0,47
Marchandises	74 354		74 354	47,02	74 029	54,47
371000 Marchandises (ou groupe) A	74 354		74 354	47,02	74 029	54,47
Avances et acomptes versés sur commandes	706		706	0,45		
409100 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	706		706	0,45		
Clients et comptes rattachés	2 896		2 896	1,83	499	0,37
411000 Clients	2 896		2 896	1,83	499	0,37
Autres créances	2 419		2 419	1,53	4 622	3,40
445662 TVA DEDUCTIBLE 20%					55	0,04
445860 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues					360	0,26
467000 SCI DE L ECRIN	2 419		2 419	1,53	4 207	3,10
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	54 837		54 837	34,68	31 870	23,45
512100 Banque principale	54 837		54 837	34,68	31 870	23,45
Caisse	232		232	0,15	126	0,09
531000 Caisse siège social	232		232	0,15	126	0,09
Charges constatées d'avance	442		442	0,28	1 164	0,86
486000 Charges constatées d'avance	442		442	0,28	1 164	0,86
ACTIF CIRCULANT	148 930		148 930	94,18	124 030	91,25
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	182 388	24 256	158 132	100,00	135 917	100,00

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000) <i>101300 Capital souscrit - appelé, versé</i>	8 000	5,06	8 000	5,89
Ecart de réévaluation	8 000	5,06	8 000	5,89
Réserve légale <i>106100 Réserve légale</i>	800	0,51	800	0,59
Réserves réglementées <i>106800 Autres réserves</i>	800	0,51	800	0,59
Autres réserves	89 364	56,51	81 570	60,01
Report à nouveau	89 364	56,51	81 570	60,01
Résultat de l'exercice	18 900	11,95	15 294	11,25
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	117 064	74,03	105 664	77,74
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées <i>164100 EMPRUNT CA</i>			3 548	2,61
Avances et acomptes reçus sur commande en cours <i>419100 Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes</i>	297	0,19	3 548	2,61
Fournisseurs et comptes rattachés <i>401000 Fournisseurs</i>	19 912	12,59	11 974	8,81
<i>408100 FR FACTURES NON PARVENUES</i>	19 912	12,59	9 814	7,22
Autres dettes <i>421000 Personnel - Rémunérations dues</i>	20 860	13,19	2 160	1,59
<i>431000 Sécurité sociale</i>	2 741	1,73	14 731	10,84
<i>444000 Etat - Impôts sur les bénéfices</i>	10 821	6,84	4 145	3,05
<i>445511 TVA à décaisser en France</i>	447	0,28	4 308	3,17
<i>445800 REGUL TVA COLLECTEE</i>	4 933	3,12	693	0,51
<i>445801 REGUL TVA DEDUCTIBLE</i>	119	0,28	4 246	3,12
<i>455000 Associés - Comptes courants</i>	712	0,45		
Produits constatés d'avance	757	0,48	1 339	0,99
DETTES	41 069	26,97	30 253	23,26
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	158 132	100,00	135 917	100,00

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	
Ventes de marchandises		108 885	79,50	101 667	71,67	7 218	7,10
707100 VENTE BIJOUX		87 489	63,88	82 051	57,84	5 438	6,63
707200 VENTE MONTRES		15 566	11,37	12 333	8,69	3 233	26,21
707300 VENTE REVEILS/PENDULES		882	0,64	897	0,63	-15	-1,66
707500 VENTE PILES		1 344	0,98	1 411	0,99	-67	-4,74
707600 PERCAGE		1 446	1,06	1 960	1,38	-514	-26,21
707700 VENTE BRACELET DE MONTRES		1 943	1,42	2 853	2,01	-910	-31,89
707800 VENTE ARGENTERIE		215	0,16	163	0,11	52	31,90
Production vendue biens				15 009	10,58	-15 009	-100,00
701100 VENTE OR				15 009	10,58	-15 009	-100,00
Production vendue services		28 070	20,50	25 183	17,75	2 887	11,46
706100 ATELIER BIJOUX		21 124	15,42	20 030	14,12	1 094	5,46
706200 ATELIER MONTRES		6 946	5,07	5 154	3,63	1 792	34,77
Chiffres d'Affaires Nets		136 955	100,00	141 860	100,00	-4 905	-3,45
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		14 217	10,38			14 217	N/S
740100 FONDS DE SOLIDARITE COVID 19		14 217	10,38			14 217	N/S
Autres produits		2	0,00			2	N/S
758000 Produits divers de gestion courante		2	0,00			2	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		151 174	110,38	141 860	100,00	9 314	6,57
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		42 548	31,07	40 306	28,41	2 242	5,56
607100 ACHAT BIJOUX		31 844	23,25	30 638	21,60	1 206	3,94
607200 ACHAT DE MONTRES		7 568	5,53	7 188	5,07	380	5,29
607300 ACHAT DE REVEILS OU DE PENDULES		540	0,39	280	0,20	260	92,06
607400 ACHAT APPRETS		154	0,11	38	0,03	116	305,26
607500 ACHAT PILES		362	0,26	358	0,25	4	1,12
607600 ACHAT ARGENTERIE		75	0,05			75	N/S
607700 ACHAT DE PERCAGES		738	0,54	621	0,44	117	18,84
607800 ACHAT BRACELETS DE MONTRE		1 267	0,93	1 183	0,83	84	7,10
Variation de stock (marchandises)		-325	-0,23	-2 795	-1,96	2 470	88,37
603700 Variation des stocks de marchandises		-325	-0,23	-2 795	-1,96	2 470	88,37
Achats de matières premières et autres approvisionnements		7 336	5,36	2 185	1,54	5 151	235,74
601000 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)		6 444	4,71	830	0,59	5 614	676,39
602600 Emballages		892	0,65	1 355	0,96	463	-34,16
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-1 119	-0,81	-629	-0,43	-490	-77,89
603200 Variation des stocks des autres approvisionnements		-1 119	-0,81	-629	-0,43	-490	-77,89
Autres achats et charges externes		36 614	26,73	38 425	27,09	-1 811	-4,70
606110 Electricité, Essence, Gaz		425	0,31	607	0,43	-182	-29,97
606120 Fournitures non stockable eau		124	0,09	129	0,09	-5	-3,87
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 908	1,39	2 655	1,87	-747	-28,13
606400 Fournitures administratives		340	0,25	213	0,15	127	59,62
611000 Sous-traitance générale				400	0,28	-400	-100,00
611100 SOUS TRAITANCE ATELIER BIJOUX		7 756	5,66	9 318	6,57	-1 562	-16,75
611200 SOUS TRAITANCE ATELIER HORLOGERIE		2 767	2,02	1 941	1,37	826	42,56
612210 DELTA SECURITE TELE SURVEILLANCE		851	0,62	235	0,17	616	262,13
612220 CONTRAT MAINTENANCE		167	0,12	508	0,36	-341	-67,12
612230 LOYER CAISSE MATERIEL		1 797	1,31	1 797	1,27		0,00
613200 Locations immobilières		5 850	4,27	7 800	5,50	-1 950	-24,99
615000 Entretien et réparations		799	0,58	190	0,13	609	320,53
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS LOCAL		431	0,31	1 400	0,99	-969	-69,20
616100 Multirisque		1 880	1,37	1 991	1,40	-111	-5,57
622600 Honoraires		1 018	0,74	433	0,31	585	135,10

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
623000 Publicité, publications, relations publiques	3 311	2,42	1 781	1,26	1 530	85,91	
624100 Transports sur achats	72	0,05	59	0,04	13	22,03	
625100 Voyages et déplacements			4 245	2,99	-4 245	-100,00	
625200 IK CHRISTINE	4 326	3,16			4 326	N/S	
625700 Réceptions	651	0,48	368	0,26	283	76,90	
626100 Frais de télécommunications	1 042	0,76	907	0,64	135	14,88	
626200 Frais postaux	292	0,21	598	0,42	-306	-51,16	
627200 FRAIS BANCAIRE MENSUEL	313	0,23	300	0,21	13	4,33	
627300 ASSURANCE PRET	10	0,01	70	0,05	-60	-85,70	
627800 COMMISSIONS CB	486	0,35	480	0,34	6	1,25	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 981	1,45	815	0,57	1 166	143,07	
635110 Contribution économique territoriale	636	0,46	640	0,45	-4	-0,61	
635120 TAXES FONCIERES	1 138	0,83			1 138	N/S	
637000 Autres impôts et taxes (autres organismes)	207	0,15	175	0,12	32	18,29	
Rémunérations du personnel	30 609	22,35	31 258	22,03	-649	-2,07	
641100 SALAIRE BRUT	30 609	22,35	31 258	22,03	-649	-2,07	
Charges sociales	10 926	7,98	12 679	8,94	-1 753	-13,82	
645100 Cotisations à l'URSSAF	8 219	6,00	11 058	7,80	-2 839	-25,66	
645200 Cotisations aux mutuelles	249	0,18			249	N/S	
645800 art 83	2 459	1,80	1 621	1,14	838	51,70	
Dotations aux amortissements	3 227	2,36	3 398	2,40	-171	-5,02	
681120 DOT AMORT ET PROV	3 227	2,36	3 398	2,40	-171	-5,02	
Dotations aux provisions							
Autres charges	1	0,00	1	0,00		0,00	
658000 Charges diverses de gestion courante	1	0,00	1	0,00		0,00	
Total des charges d'exploitation	131 799	96,24	125 642	88,57	6 157	4,90	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 375	14,15	16 217	11,43	3 158	19,47	
Produits financiers	0	0,00	0	0,00			
Produits exceptionnels							
Charges financières	29	0,02	202	0,14	-173	-85,63	
661600 Intérêts bancaires et sur opérations de financement	29	0,02	202	0,14	-173	-85,63	
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	19 347	14,13	16 015	11,29	3 332	20,81	
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices	447	0,33	721	0,51	-274	-37,99	
695000 Impôts sur les bénéfices	507	0,37	721	0,51	-214	-29,67	
699100 CREDIT IMPOT MECENAT	-60	-0,03			-60	N/S	
Total des Produits	151 174	110,36	141 860	100,00	9 314	6,57	
Total des Charges	132 274	96,58	126 566	89,22	5 708	4,51	
RÉSULTAT NET	18 900	13,80	15 294	10,78	3 606	23,58	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	2 815	2,06	2 540	1,79	275	10,83	
612210 DELTA SECURITE TELE SURVEILLANCE	851	0,62	235	0,17	616	262,13	
612220 CONTRAT MAINTENANCE	167	0,12	508	0,36	-341	-67,12	
612230 LOYER CAISSE MATERIEL	1 797	1,31	1 797	1,27		0,00	
Dont Crédit-bail immobilier							

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Etats de Gestion

Etats de Gestion

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

COMPARATIF DES BILANS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 12 mois	% 2020	% 2019	% 2018
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
* Immobilisations incorporelles						
* Immobilisations corporelles	9 182	11 867	15 265	5,61	6,79	12,27
* Immobilisations financières	20	20	20	0,01	0,01	0,02
Actif Immobilisé	9 202	11 887	15 285	5,82	6,75	12,28
Stocks et en cours	87 399	85 749	82 681	55,27	63,09	66,44
* Créances clients et comptes rattachés	2 896	499	1 982	1,83	0,37	1,59
* Autres créances	3 125	4 622	4 235	1,98	3,40	3,40
* Disponibilités	55 069	31 996	19 076	34,82	23,54	15,33
Actif réalisable et disponible	61 089	37 117	25 293	36,63	27,31	20,33
Actif circulant	148 488	122 866	107 974	93,90	90,40	86,77
* Charges à répartir						
* Charges constatées d'avance	442	1 164	1 177	0,28	0,86	0,95
* Primes de remboursement des obligations						
* Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	158 132	135 917	124 436	100,00	100,00	100,00
PASSIF						
* Capital social ou individuel	8 000	8 000	8 000	5,06	5,89	6,43
* Primes d'émission et écarts de réévaluation						
* Réserves et assimilées	90 164	82 370	70 148	57,02	60,60	56,37
* Résultat de l'exercice	18 900	15 294	12 222	11,95	11,25	9,82
* Subventions d'investissement						
* Provisions réglementées						
Capitaux propres	117 064	105 664	90 370	74,03	77,74	72,62
Provisions pour risques & charges						
* Emprunts et dettes assimilées		3 548	10 500		2,61	8,44
* Concours bancaires courants (crédeurs)						
* Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	19 912	11 974	13 602	12,59	8,81	10,93
* Comptes courants d'associés	757	1 339	1 064	0,48	0,99	0,86
* Autres dettes	20 400	13 392	8 900	12,90	9,85	7,15
Dettes	41 069	30 253	34 066	25,97	22,26	27,38
* Produits constatés d'avance						
* Ecart de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF	158 132	135 917	124 436	100,00	100,00	100,00

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

BILANS COMPARÉS PAR FLUX

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 12 mois
DÉTERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capital	8 000	8 000	8 000
Réserves	90 164	82 370	70 148
Report à nouveau			
Résultat	18 900	15 294	12 222
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	117 064	105 664	90 370
- Actif fictif			
+ Provisions pour risques et charges			
+ Provisions de l'actif circulant			
+ Partie à LT des emprunts		3 548	10 500
+ Autres dettes à long terme			
CAPITAUX PERMANENTS	117 064	109 212	100 870
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	9 182	11 867	15 265
Immobilisations financières	20	20	20
Partie à LT actif circulant			
- ACTIF NET IMMOBILISÉ	9 202	11 887	15 285
= FONDS DE ROULEMENT	107 862	97 325	85 585
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	10 536	11 740	
DÉTERMINATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Stocks et en cours	87 399	85 749	82 681
Avances et acomptes versés	706		
Créances clients	2 896	499	1 982
Autres créances	2 419	4 622	4 235
Charges constatées d'avance	442	1 164	1 177
Charges à répartir			
+ CRÉANCES A COURT TERME	93 862	92 034	90 075
Dettes financières à court terme	757	1 339	1 064
Avances et acomptes reçus	297		229
Dettes fournisseurs	19 912	11 974	13 602
Dettes fiscales et sociales	20 103	13 392	8 671
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
- DETTES A COURT TERME	41 069	26 705	23 566
= BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	52 793	65 330	66 509
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-12 536	-1 179	
DÉTERMINATION DE LA TRÉSORERIE			
+ Valeurs mobilières			
+ Disponibilités	55 069	31 996	19 076
- Découvert en trésorerie			
= TRÉSORERIE	55 069	31 996	19 076
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	23 073	12 920	
F.R. - B.F.R. = TRÉSORERIE	55 069	31 996	19 076

2JC L'ECRIN DE SAMATAN
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

	Du 01/01/2020		Du 01/01/2019	
	Au 31/12/2020	%	Au 31/12/2019	%
	12 mois		12 mois	
Ventes de marchandises	108 885	79,50	101 667	71,67
- Cout direct d'achat	42 548	31,07	40 306	28,41
+/- Variation du stock de marchandises	-325	-0,23	-2 795	-1,96
Marge commerciale (I)	66 662	48,67	64 156	45,22
+ Production vendue	28 070	20,50	40 192	28,33
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	28 070	20,50	40 192	28,33
- Matières premières et approvisionnements consommés	6 217	4,54	1 556	1,10
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	21 853	15,96	38 637	27,24
Marge brute globale (I + II)	88 515	64,63	102 793	72,46
- Services extérieurs et autres charges externes	36 614	26,73	38 425	27,09
Valeur ajoutée produite	51 901	37,90	64 368	45,37
+ Subventions d'exploitation	14 217	10,38		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 981	1,45	815	0,57
- Salaires et traitements	30 609	22,35	31 258	22,03
- Charges sociales	10 926	7,98	12 679	8,94
Excédent brut d'exploitation	22 601	16,50	19 616	13,83
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 227	2,36	3 398	2,40
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2	0,00		
- Autres charges de gestion courante	1	0,00	1	0,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	19 375	14,15	16 217	11,43
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	0	0,00	0	0,00
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	29	0,02	202	0,14
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	19 347	14,13	16 015	11,29
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	447	0,33	721	0,51
Résultat Net Comptable	18 900	13,80	15 294	10,78

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

ETATS COMPARATIFS DES RÉSULTATS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	
		12 mois	%	12 mois	%
	Ventes de marchandises Production vendue	108 885 28 070	79,50 20,50	101 667 40 192	71,67 28,33
	CHIFFRE D'AFFAIRE NET	136 955	100,00	141 860	100,00
ACTIVITE COMMERCIALE	Ventes de marchandises Coût d'achat des marchandises vendues	108 885 42 224	79,50 30,83	101 667 37 511	71,67 26,44
	MARGE COMMERCIALE	66 662	48,67	64 156	45,22
ACTIVITE PRESTATION DE SERVICE OU PRODUCTION	Production vendue Production stockée ou destockée Production immobilisée	28 070	20,50	40 192	28,33
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	28 070	20,50	40 192	28,33
	Matières premières consommées Approvisionnements consommés Sous-traitance directe	6 444 -227	4,71 -0,16	830 726	0,59 0,51
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION	21 853	15,96	38 637	27,24
	MARGE BRUTE GLOBALE	88 515	64,63	102 793	72,46
	Autres achats Charges externes	2 797 33 817	2,04 24,69	3 604 34 821	2,54 24,55
	VALEUR AJOUTÉE	51 901	37,90	64 368	45,37
	Subventions d'exploitation Impôts et taxes Charges de personnel Cotisations de l'exploitant	14 217 1 981 41 535	10,38 1,45 30,33	815 43 937	0,57 30,97
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 601	16,50	19 616	13,83
	Autres produits de gestion Autres charges de gestion Reprises sur amortissements et provisions Dotations aux amortissements Dotations aux provisions	2 1 3 227	0,00 0,00 2,36	1 3 398	0,00 2,40
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 375	14,15	16 217	11,43
	Produits financiers Charges financières	0 29	0,00 0,02	0 202	0,00 0,14
	RÉSULTAT COURANT	19 347	14,13	16 015	11,29
	Produits exceptionnels Charges exceptionnelles				
	Participation des salariés Impôts sur les Bénéfices	447	0,33	721	0,51
	RÉSULTAT NET	18 900	13,80	15 294	10,78

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

COMPTES DE RESULTATS COMPARES

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	% 2020	% 2019	% 2018
12 mois	12 mois	12 mois			

COMPTES DE RÉSULTATS COMPARÉS

Production vendue	136 955	141 860	132 339	100,00	100,00	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance						
TOTAL PRODUCTION	136 955	141 860	132 339	100,00	100,00	100,00
Matières premières	49 884	42 490	58 445	36,42	29,95	44,16
Variation de stocks	-1 444	-3 424	-15 224	-1,04	-2,40	-11,49
Salaires de production	41 535	43 937	37 196	30,33	30,97	28,11
COÛT DIRECT DE PRODUCTION	89 976	83 003	80 417	65,70	58,51	60,77
MARGE BRUTE	46 980	58 857	51 922	34,30	41,49	39,23
Autres achats	2 797	3 604	3 180	2,04	2,54	2,40
Charges externes	33 817	34 821	32 319	24,69	24,55	24,42
Impôts et taxes	1 981	815	364	1,45	0,57	0,28
Personnel administratif						
Charges sociales de l'exploitant						
Amortissements	3 227	3 398	3 398	2,36	2,40	2,57
Provisions						
Autres charges	1	1		0,00	0,00	
Reprises et autres produits	14 219			10,38		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	27 605	42 639	39 261	20,16	30,06	29,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 375	16 217	12 662	14,15	11,43	9,57
Produits financiers	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Charges financières	29	202	391	0,02	0,14	0,30
RÉSULTAT FINANCIER	-28	-202	-391	-0,01	-0,13	-0,29
RÉSULTAT COURANT	19 347	16 015	12 271	14,13	11,29	9,27
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	447	721	49	0,33	0,51	0,04
BÉNÉFICE OU PERTE	18 900	15 294	12 222	13,80	10,78	9,24

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

TABLEAU DE RATIOS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 12 mois	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 12 mois
---	---	---

<p>DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES STOCKS</p> $\frac{(\text{Stocks N} - 1 + \text{stock N}) / 2 \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Coût d'achat des marchandises vendues}} =$	643 Jours	776 Jours	630 Jours
<p>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT ACCORDÉ AUX CLIENTS</p> $\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Ventes H.T.} + \text{T.V.A. collectée}} =$	6 Jours	1 Jours	5 Jours
<p>DURÉE MOYENNE DE CRÉDIT OBTENU DES FOURNISSEURS</p> $\frac{\text{Fourniss d'expl. et cpts rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats et autres charges externes H.T.} + \text{T.V.A. déductible}} =$	72 Jours	46 Jours	47 Jours
<p>SOLVABILITÉ A COURT TERME</p> $\frac{\text{Actif circulant} - \text{Stocks} + \text{Ch. const. d'av.} - \text{Ch. à rép.}}{\text{Dettes à moins d'un an} + \text{Produits constatés d'avance}} =$	1,53	1,32	0,90

2JC L'ECRIN DE SAMATAN

Tableau de financement

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros.

	Tableau des Emplois et des Ressources	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable + Dotations aux amortissements et aux provisions - Reprises sur amortissements et sur provisions + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés - Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés - Subventions d'investissement virées au résultat + Autres variations complémentaires de la C.A.F.	18 900 3 227	15 294 3 398
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	22 126	18 692
	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé Prix de cession des immobilisations incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles Prix de cession des immobilisations financières Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
	Augmentation des capitaux propres Augmentation de capital et apports Augmentation des autres capitaux propres Augmentation des dettes financières : emprunts souscrits	20 642	18 183
	Total des ressources (I)	42 768	36 875
	Diminution des capitaux propres Distributions mises en paiement au cours de l'exercice Réduction de capital, autres distributions Réductions des autres capitaux propres	7 500	
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées	542	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices Remboursement des dettes financières	24 772	24 861
	Total des emplois (II)	32 813	24 861
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)	9 955	12 015
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Variations d'exploitation Variations des actifs d'exploitation Stocks de matières et approvisionnements nets En-cours et produits finis nets Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés nets Provisions pour dépréciation des clients douteux Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)	-1 650 -706 -2 397 2 925	-3 068 1 483 -374
	Variations des dettes d'exploitation Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation	297 7 938 6 711	-229 -1 628 4 721
	Totaux d'exploitation	13 118	905
	Variation nette d'exploitation (A)	13 118	905
	Variation hors exploitation Variation des autres débiteurs Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-13 118	-905
	Variation de trésorerie Variation des disponibilités Variation des concours bancaires	-23 073	-12 920
	Variation nette de trésorerie (C)	-23 073	-12 920
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net	9 955	12 015
	Ressource nette		

SAS 2JC

L'ECRIN DE SAMATAN

Au capital de 8 000€

1, rue des Comtes du Comminges

32130 SAMATAN

DOSSIER JURIDIQUE ANNUEL

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Rapport de gestion

Rapport spécial

visé à l'article L225-38 du code de commerce

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle

du 15 Mai 2021

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Monsieur,

Je vous ai convoquée en assemblée générale ordinaire annuelle conformément à la Loi et à nos Statuts, pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020, et pour soumettre à votre approbation les comptes et le bilan du dit exercice.

Mon rapport, les comptes annuels et autres documents renseignements se rapportant à l'exercice clos, ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

I - L'ACTIVITE GENERALE

Pour cet exercice social, l'activité de l'entreprise se traduit par les chiffres donnés ci-après :

Situation de la société durant l'exercice : bénéfice de 18 899€60

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

NEANT

Activités de recherche et de développement

NEANT

II- PRESENTATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

a) - Communication des charges somptuaires - article 223 quater et 39-4 du CGI et impôt supporté en raison de ces charges

NEANT

b) - Frais généraux excessifs ou ne figurant pas sur le relevé des frais généraux - article 223 quinquies et 39-5 du CGI

NEANT

c) - Résultat de l'exercice et proposition d'affectation

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, font apparaître un bénéfice comptable de 18 899€60 que je vous propose d'affecter de la manière suivante :

Autres réserves : 18 899€60

d) - Dividendes versés au titre des trois derniers exercices, montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% et des revenus distribués non éligibles à cet abattement - art 243 bis du CGI

NEANT

III - FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT

IV - INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL

Participations réciproques - articles L 359 D 250 et D 251

NEANT

Je vous demande de bien vouloir approuver les résolutions qui seront soumises à votre vote et de donner quitus de leur gestion au Président et au Directeur Général pour l'exercice clos.

Je reste à votre disposition, pour vous donner toutes informations ou éclaircissements qui vous souhaiteriez.

Christine PROST

PRESIDENT

RAPPORT SPECIAL

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 SUR LES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Madame,

Conformément aux dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce, je porte à votre connaissance les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et son Président ou son Directeur Général.

La convention suivante est intervenue au cours de l'exercice écoulé :

Location immobilières

La société a versé la somme mensuelle de 650€ de loyer mensuel à la SCI DE L'ECRIN dont Mme et Mme Prost sont actionnaires. En raison du COVID 19 et des fermetures administratives successives pour l'année de référence, la société n'a versé que 8 mois de loyer au lieu de 12

Christine Prost
Présidente

PORCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 Mai 2021

L'an deux mille vingt-et-un

Le quinze mai à dix-neuf heures

Les associés de la SAS 2JC, au capital de 8 000€ divisé en 100 actions de 80€ chacune, se sont réunis au siège social, sur la convocation du Président, faite conformément aux statuts pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les opérations ou conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation des résultats
- Approbation des opérations ou conventions visées par l'article L 225 - 38 du code de commerce.
- Quitus au Président au Directeur Général
- Pouvoirs en vue des formalités

Sont présents :

- Monsieur Michel PROST

Propriétaire de..... 49 actions

- Madame Christine LAFON

Propriétaire de 51 actions

TOTAL..... 100 actions

L'assemblée est présidée par Madame Christine PROST, Président ès-qualité.

Madame le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée quinze jours au moins à l'avance par une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de son associé, indiquant l'ordre du jour ci-dessus reproduit.

A la lettre de convocation étaient joints le rapport du Président sur les comptes de l'exercice, le compte de résultat, le bilan, l'annexe et le texte des résolutions proposées.

Ces mêmes documents avec en outre, le rapport spécial du Président et l'inventaire au 31 décembre 2020 sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

Madame le Président fait encore observer que pendant le même délai de quinze jours précédent la présente assemblée, l'inventaire a été tenu au siège social à la disposition de son associé.

Après avoir constaté que son associé n'a pas usé de la faculté de poser par écrit des questions, il donne lecture de ses rapports qui demeureront annexés au procès-verbal de la présente assemblée.

Cette lecture terminée, il offre la parole à son associé.

Après discussion, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement lues et mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte au Président de ce que les dispositions légales concernant tant la convocation de l'assemblée que l'information des associés ont bien été respectées et notamment la mise à disposition des associés, pendant les quinze jours ayant précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à l'approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée général, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve le dit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés et avec toutes les opérations qu'ils traduisent desquels il résulte un bénéfice comptable de 18 899€60.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice soit la somme de 18 899€60 :

Autres réserves 18 899€60

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, statuant en application des dispositions de l'article 225-38 du code de commerce, approuve les conventions énoncées.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne quitus au Président et au Directeur Général pour l'accomplissement de leur missions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture par les associés présents.

Christine PROST

Michel PROST